

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		CUENTA PRODUCTIVA 06	
PEDRO MORENO NO. 281		CONTRATO 300187380 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU	
CENTRO, GUADALAJARA		MONEDA PESO MEXICANO	
JALISCO, MEXICO		PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016	
R.F.C. SPC130227L99		NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30	
C.P. 44100		CONSULTA PORTAL	
FOLIO: 661001		Página 1 de 4	
SALDO AL INICIO	0.00	SALDO FINAL	102,908.67
TOTAL RETIROS	115,627,724.00	TOTAL DEPOSITOS	115,730,632.67
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	23,125,544.80
INTERESES GENERADOS	102,908.67	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24/11/2016	90969591 Depósito por SPEI		115,627,724.00	115,627,724.00
	BANXICO			
	24/11/16			
	\$115,627,724.00			
	001180228001000108			
	TESORERIA DE LA FEDERACION			
	2016SIAFP1015614			
	5743			
	23-411-1168 PAGO TESOFE 0100			
30/11/2016	91068741 Retiro por SPEI	115,627,724.00		0.00
	BANORTE/IXE			
	30/11/16			
	\$115,627,724.00			
	072320004578847328			
	MUNICIPIO DE GUADALAJARA*			
	400371611302800291			
	2800291			
	SP 1587818 3894817			
	*Dato no verificado por la Institución			
30/11/2016	91076677 Depósito por pago de intereses Cta. Maestra		102,908.67	102,908.67
	Depósito por pago de intereses Cta. Maestra			

LOS MOVIMIENTOS QUE PODRAN SER APLICADOS EN SU ESTADO DE CUENTA DEL PROXIMO MES SON :

N/A

MOVIMIENTOS EN ACLARACION

N/A

AJUSTES Y BONIFICACIONES

N/A